

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6352

S.I.I. - MAIPU

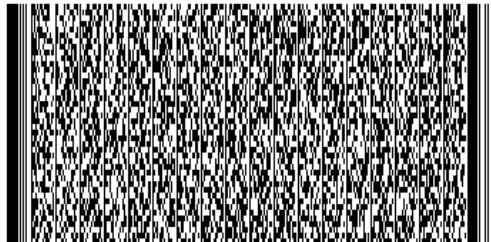
RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JAIME MUÑOZ	Forma de Pago: CHEQUE
Giro: CONSTRUCCIÓN	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 01-03-2026
Observaciones: AVO II AVDA OSSA/IRARRAZABAL PROYECTO MODIFICACION RED AGUA POTABLE EN VIALIDAD N 18681	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 28948 27796	36	M3	\$9.500	0%	\$342.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$342.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$406.980

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES**

LIMITADA

GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION: AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736 STA ANA
2061 CERRILLOS

COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO

TELEFONOS: 940106531

EMAIL: SODICOMA@GMAIL.COM

WEB:

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6352

S.I.I. - MAIPU

RUT: 79718880-8

FECHA DE EMISIÓN : 30-01-2026

Señor(es): DALCO INGENIERIA LIMITADA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: JAIME MUÑOZ

Telefono: 22332253

Forma de Pago: CHEQUE

Giro: CONSTRUCCIÓN

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

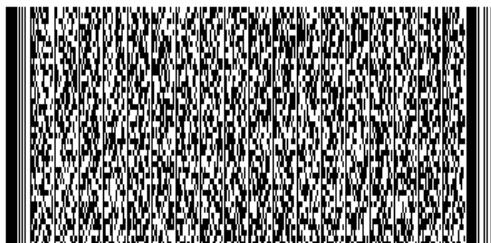
Dirección: AV. EL BOSQUE NORTE 0107 OF.12 - LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 01-03-2026

Observaciones: AVO II AVDA OSSA/IRARRAZABAL PROYECTO MODIFICACION RED AGUA POTABLE EN VIALIDAD N 18681

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 28948 27796	36	M3	\$9.500	0%	\$342.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



CEDIBLE

NOMBRE: _____
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____
RUT: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$342.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$64.980
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$406.980

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS